

**รายละเอียดเงินลงทุน**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

| รายละเอียดหลักทรัพย์                             | มูลค่าตามราคาตลาด       | ร้อยละ        |
|--|-------------------------|---------------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>         |                         |               |
| เงินฝากธนาคาร                                    | 21,701,438.33           | 1.37          |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ                          | 2,640,647.19            | 0.17          |
| หน่วยลงทุนต่างประเทศ                             | 347,262,959.48          | 21.86         |
| หุ้นสามัญต่างประเทศ                              |                         |               |
| <b>COMMUNICATIONS</b>                            | 85,136,348.40           | 5.36          |
| <b>Consumer Discretionary</b>                    | 156,138,793.93          | 9.83          |
| <b>INFORMATION TECHNOLOGY</b>                    | 219,601,410.22          | 13.82         |
| <b>Medical Devices</b>                           | 50,050,076.81           | 3.15          |
| <b>Other</b>                                     | 44,763,464.97           | 2.82          |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   | 16,827,644.08           | 1.06          |
| การแพทย์   | 103,061,223.59          | 6.49          |
| ธนาคาร   | 116,219,936.79          | 7.32          |
| วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร                    | 130,776,684.39          | 8.23          |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>           |                         |               |
| เงินฝากธนาคาร                                    | 134,921,641.20          | 8.49          |
| เจ้าหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | (4,431,466.21)          | (0.28)        |
| หุ้นสามัญ  |                         |               |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   | 40,503,000.00           | 2.55          |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                           | 57,197,550.00           | 3.60          |
| ธนาคาร   | 51,816,000.00           | 3.26          |
| พลังงานและสาธารณูปโภค                            | 15,974,500.00           | 1.01          |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                             | 443,870.00              | 0.03          |
| อื่น ๆ   | (1,980,745.22)          | (0.14)        |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                      | <b>1,588,624,977.95</b> | <b>100.00</b> |

**รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port  
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3  
ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

| ประเภท                  | ผู้ออก                       | ผู้ค้า/ผู้รับรอง/<br>ผู้สลักหลัง | มูลค่าหน้าตัว  | วันครบ<br>กำหนด | อันดับความน่าเชื่อถือ |          | มูลค่าตามราคา<br>ตลาด |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                         |                              |                                  |                |                 | AGENCY                | RATING   |                       |
| เงินฝากธนาคาร           | Kasikorn Bank Plc            | -                                | 6,994.30       | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 264,064.90            |
| เงินฝากธนาคาร           | Kasikorn Bank Plc            | -                                | 5,004,639.53   | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 21,437,373.43         |
| เงินฝากธนาคาร           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | -                                | 134,915,303.73 | -               | Fitch(t) (Issuer)     | AA+(tha) | 134,921,641.20        |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | Kasikorn Bank Plc            | -                                | 5,125.00       | -               |                       |          | 126,447.59            |
| เงินฝากธนาคารต่างประเทศ | Kasikorn Bank Plc            | -                                | 75,264.17      | -               | Fitch(t) (Issuer)     | F1+(tha) | 2,514,199.60          |

| คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |  |
|---|--|
| AAA   | เป็นอันดับเครดิตสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทบน้อยมาก   |
| AA  | มีความเสี่ยงต่ำมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า   |
| A   | มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงแต่อาจได้รับผลกระทบต่อทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจมากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า   |
| BBB   | มีความเสี่ยงและมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ปานกลาง ความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจอาจมีผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า       |
| T1+   | เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |
| F1+   | เป็นอันดับเครดิตสูงสุด บริษัทมีความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง ซึ่งผู้ออกที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวที่มีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น |







**รายละเอียดการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์**  
**กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3**  
**ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

| ประเภทสัญญา     | คู่สัญญา                       | วัตถุประสงค์      | มูลค่าตามราคาตลาด | ร้อยละ | วันครบกำหนด | กำไร/ขาดทุน<br>(Net Gain/Loss) |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------------------|
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 80,747,194.01     | 0.02   | 20/01/2565  | 258,555.98                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 80,747,194.01     | 0.02   | 20/01/2565  | 258,555.98                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 80,747,194.01     | 0.02   | 20/01/2565  | 258,555.98                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 80,747,194.01     | 0.02   | 20/01/2565  | 258,555.98                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 40,323,638.40     | 0.01   | 20/01/2565  | 158,678.40                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 40,323,638.40     | 0.01   | 20/01/2565  | 158,678.40                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 40,323,638.40     | 0.01   | 20/01/2565  | 158,678.40                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 40,323,638.40     | 0.01   | 20/01/2565  | 158,678.40                     |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 372,277,537.22    | -      | 24/03/2565  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 372,277,537.22    | -      | 24/03/2565  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 372,277,537.22    | -      | 24/03/2565  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 372,277,537.22    | -      | 24/03/2565  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 328,437,790.52    | (0.31) | 24/03/2565  | (4,935,519.50)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 328,437,790.52    | (0.31) | 24/03/2565  | (4,935,519.50)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 328,437,790.52    | (0.31) | 24/03/2565  | (4,935,519.50)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 328,437,790.52    | (0.31) | 24/03/2565  | (4,935,519.50)                 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 372,277,537.22    | -      | 24/03/2565  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 372,277,537.22    | -      | 24/03/2565  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 372,277,537.22    | -      | 24/03/2565  | -                              |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ป้องกันความเสี่ยง | 372,277,537.22    | -      | 24/03/2565  | -                              |